



# FABRICA DE PULBERI

powders and explosives

✉ Extravilan 1, Fagaras 505200, Romania

☎ +40 268 213468 fax: +40 268 215200

✉ e-mail: office@fabricapulberi.ro

Reg. no. J08/1304/2007

Societatea FABRICA DE PULBERI S.A.

Sediul :

Str. Extravilan, Nr. 1, Fagaras

CUI :

21727401/14.05.2007

Numar de inregistrare la O.R.C. BRASOV: J 08/1304/2007

Capital social :

13.820.215.00 lei.

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA nr. 9

din data de 21.12.2018

**In temeiul Legii Nr. 31/1990 modificata, a H.G. 952/2001, a H.G. nr. 1033/2006, pentru modificarea si completarea H.G. nr. 979/2000, privind infiintarea C.N. ROMARM S.A.**

In baza prevederilor articolului 15, alineat 3, litera h, din Statutul societatii, a Hotararii nr. 115/2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 1665/29.12.2018, reprezentantul C.N. ROMARM S.A. si reprezentantul Ministerului Economiei in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la filiala Societatea FABRICA DE PULBERI FĂGĂRAȘ S.A., analizand documentele prezentate, **voteaza** pentru:

1. Numirea in calitate de auditor financiar al situatiilor financiare ale filialei S. FABRICA DE PULBERI S.A., a societatii STANDAUDIT S.R.L., avand numar de inregistrare la Registrul Comertului Brasov, J08/519/19.03.2003, C.U.I. 15301788, cu sediul social in Brasov, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 58A, judetul Brasov, legal reprezentata de Nicalau Bucur Gheorghe, pentru auditarea situatiilor financiare individuale, pentru exercitiile financiare 2018 – 2020. Durata numirii ca auditor financiar, a societatii S.C. STANDAUDIT S.R.L., va fi de la data de 21.12.2018 la data de 01.07.2021.

Responsabilitatea privind selectia, desemnarea auditorului Societatea STANDAUDIT S.R.L. si incheierea contractului de audit financiar in interesul societatii, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, cu regulamentele interne ale societatii si cu respectarea Hotararii AGA, revine conducerii administrative si executive a filialei. Deasemenea responsabilitatea pentru realitatea executata si corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza adoptarii Hotararii nr. 115/2018 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor C.N. Romarm S.A., a Ordinului Ministerului Economiei nr. 1665/29.12.2018, revine Consiliului de Administratie, conducerii executive a filialei si comisiei de selectie.

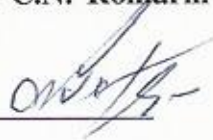
Se imputerniceste directorul general al filialei S. Fabrica de Pulberi S.A., pentru a indeplinii toate formalitatile necesare, in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale a Actionarilor la Registrul Comertului Brasov. Directorul general poate delega indeplinirea formalitatilor la Registrul Comertului Brasov, altei persoane, salariatata a societatii.

Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. solicită președintelui Consiliului de Administrație să dispună transmiterea la D.P.A.P.S. a hotărârii A.G.O.A., a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor mai sus menționate se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri revine conducerii administrative și conducerii executive a filialei, în conformitate cu hotărârile adoptate, conform legii, de acționar A.G.O.A. și sub controlul corporativ al A.G.A. societății.

**Reprezentantul C.N. Romarm S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.**

Nelu PETRE



**Reprezentantul Ministerului Economiei în Adunarea Generală a Acționarilor la S. Fabrica de Pulberi S.A.**

Alina PETRE



Secretar AGA  
Catalin-Aurel

LEABU

